

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2021-010

北京煜邦电力技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）1354 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。本次募集资金已全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储管理，并已按照相关规定与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本期募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	259,415,604.00
减：承销保荐费	18,156,170.30
募集资金专项账户到位金额	241,259,433.70
加：累计利息收入	59,792.46
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	241,319,226.16

注：公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费 18,156,170.30 元中包含进项税 1,027,707.75 元，该笔款项应由公司基本账户转入募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 6 月 2 日，公司分别与兴业银行股份有限公司北京海淀分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村分行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司 2021 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储方式	期末余额
兴业银行股份有限公司北京海淀分行	321230100100378366	活期存款	141,271,205.32
招商银行股份有限公司北京建国路支行	110908529710702	活期存款	50,004,166.67
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001049664	活期存款	50,043,854.17
合计			241,319,226.16

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募集资金投资项目，截至2021年6月30日尚未置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2021年8月20日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				22,759.62			本年度投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产360万台电网智能装备建设项目	否	23,913.40	12,759.62	12,759.62	0.00	0.00	-12,759.62	0.00		不适用	不适用	否
研发体系升级建设项目	否	8,032.46	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00		不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	7,405.50	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00		不适用	不适用	否
合计		39,351.36	22,759.62	22,759.62	0.00	0.00	-22,759.62	0.00				
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在其他使用募集资金的情况。

注：募投项目预先投入资金及已支付发行费目前尚未进行置换。